

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2020



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.005.006,70	17.006.106,89
Ordinária	8.458.027,42	6.461.276,96
VINCULADA	13.546.979,28	10.544.829,93
Recursos Vinculados à Educação	4.870.935,73	4.897.835,37
Recursos Vinculados à Saúde	5.567.860,17	5.289.934,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.108.183,38	357.060,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	630.000,00	576.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	630.000,00	576.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.612.500,40	1.518.552,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.566.187,51	1.430.001,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.312,89	88.551,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.133.338,32	3.466.958,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.133.338,32	3.466.958,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	28.380.845,42	22.567.617,60

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.814.895,47	14.686.381,91
Ordinária	6.224.421,04	5.486.859,85
VINCULADA	10.590.474,43	9.199.522,06
Recursos Vinculados à Educação	3.383.463,91	4.215.263,76
Recursos Vinculados à Saúde	4.121.897,28	4.542.417,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.085.113,24	441.840,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	630.000,00	576.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	630.000,00	576.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.328.396,00	4.124.131,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.098.583,50	720.271,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	779.404,68	1.989.565,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.407.280,43	1.325.139,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.127,39	89.154,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.607.553,95	3.181.104,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.607.553,95	3.181.104,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.380.845,42	22.567.617,60



QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	8.458.027,42	0,00	8.458.027,42	6.461.276,96	0,00	6.461.276,96
VINCULADA	16.320.233,27	2.773.253,99	13.546.979,28	13.112.190,50	2.567.360,57	10.544.829,93
Recursos Vinculados à Educação	7.444.113,61	2.573.177,88	4.870.935,73	7.465.195,94	2.567.360,57	4.897.835,37
Recursos Vinculados à Saúde	5.767.936,28	200.076,11	5.567.860,17	5.289.934,47	0,00	5.289.934,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.108.183,38	0,00	3.108.183,38	357.060,09	0,00	357.060,09
TOTAL	24.778.260,69	2.773.253,99	22.005.006,70	19.573.467,46	2.567.360,57	17.006.106,89